

**2024 年度
莆田市红十字会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市红十字会的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市红十字会部门包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门

预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市红十字会	全额	6

三、部门主要工作任务

2024 年，莆田市红十字会部门主要任务是：围绕市委、市政府中心工作，按照省红十字会的工作要求，以省委市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，以“保护生命和健康，维护人的尊严”为工作主线，以“打造群众身边的红十字会”为总目标，认真谋划工作，依法履行职责，推进新时代红十字事业不断发展进步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）不断加强组织建设，夯实红十字事业发展基础。落实《国务院关于促进红十字事业发展的意见》《莆田市红十字会改革方案》，争取明年上半年召开第七次全市会员代表大会，优化市红十字会理事会构成，配齐配强理事会、监事会领导班子成员；积极推动县级红十字会尽快依法完善理事会、监事会，帮助争取当地党委政府有力支持，有条件的县（区）红十字会独立设置为正科级机构，配足领导班子和工作人员，进一步夯实提升基层红十字会力量。

（二）扎实做好“三救”工作，助力兜牢基本民生底线。进一步加强与党委、政府相关职能部门的协调，健全工作机制，全面加强应急仓库标准化建设及备灾救灾物资储备安全管理。

打造好“红十字救在身边”品牌，扎实推进“完善 AED 应急救护体系建设”项目，举办莆田市第七届红十字应急救护大赛，推动红十字应急救护培训工作取得更大突破。继续实施“红十字博爱送万家”、助学、困难群体帮扶救助等活动，加大对困难捐献者家庭帮扶力度，把困难捐献者家庭列入市领导常态化慰问范畴。

（三）把握“三献”工作重心，狠抓工作规范和服务质量。继续打造“红十字生命接力”“红十字爱心相髓”品牌，扎实开展好人体器官捐献的宣传月、宣传季活动，普及“三献”基本常识，提高群众对“三献”工作的接受度。加强人体器官捐献管理和志愿登记工作，切实做好服务保障和协调工作。做实志愿捐献者入库前回访、采样前的健康评估等工作，提高捐献有效库容和入库质量，逐步提升捐献成功率。

（四）重点聚焦事业发展，提高红会知晓率和影响力。扎实推进《莆田市红十字事业发展“十四五”规划》逐步落实，继续加强基层红十字会组织建设，发展壮大会员队伍，优化队伍构成。积极实施红十字人道文化传播、“救在校园”、青少年社会实践等活动，推动红十字青少年工作深入开展。推进“城乡博爱家园”示范点工作，用好“红十字博爱驿站”等基层阵地，扩大基层组织、阵地、工作的有效覆盖。进一步提高社会动员能力和筹资本领，组织好“5·8 博爱周”“99 公益日”活动宣传发动和资金募集工作。

（五）持续深化改革创新，提升红会治理能力和管理水平。

结合弘扬社会主义核心价值观，大力宣传践行“人道、博爱、奉献”红十字精神的先进典型，加强舆情风险防范和应对处置。推广应用省红十字会“红博云”智慧平台，加强机关网站、微信公众号等信息平台建设，加快推动“三救”“三献”核心业务、款物筹集、志愿服务等工作的信息化、网络化、智能化进程。健全救助款物收支、财经纪律执行等方面的公开、跟踪和反馈机制，及时向社会公布募捐款物收支及使用情况。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	214.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	46.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	209.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.91
十、上年结转结余	2.70	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	46.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	263.43	支出合计	263.43

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		263.43	214.73	46.00								2.70
208	社会保障和就业支出	209.52	206.82									2.70
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25									
20816	红十字事业	196.27	193.57									2.70
2081601	行政运行	151.47	151.47									
2081602	一般行政管理事务	42.10	42.10									
2081699	其他红十字事业支出	2.70										2.70
210	卫生健康支出	7.91	7.91									
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91									
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82									
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09									
229	其他支出	46.00		46.00								
22960	彩票公益金安排的支出	46.00		46.00								
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	46.00		46.00								

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		263.43	172.63	90.80			
208	社会保障和就业支出	209.52	164.72	44.80			
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25				
20816	红十字事业	196.27	151.47	44.80			
2081601	行政运行	151.47	151.47				
2081602	一般行政管理事务	42.10		42.10			
2081699	其他红十字事业支出	2.70		2.70			
210	卫生健康支出	7.91	7.91				
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91				
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82				
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09				
229	其他支出	46.00		46.00			
22960	彩票公益金安排的支出	46.00		46.00			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	46.00		46.00			

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	214.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	46.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	206.82
		九、卫生健康支出	7.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	46.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	260.73	支出合计	260.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		214.73	172.63	42.10
208	社会保障和就业支出	206.82	164.72	42.10
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	
20816	红十字事业	193.57	151.47	42.10
2081601	行政运行	151.47	151.47	
2081602	一般行政管理事务	42.10		42.10
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		46.00		46.00
229	其他支出	46.00		46.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.00		46.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	46.00		46.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		214.73
301	工资福利支出	183.58
302	商品和服务支出	17.82
303	对个人和家庭的补助	13.33
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		172.63
301	工资福利支出	145.79
30101	基本工资	29.88
30102	津贴补贴	31.25
30103	奖金	49.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82
30111	公务员医疗补助缴费	3.09
30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	13.49
302	商品和服务支出	13.51
30201	办公费	0.70
30205	水费	0.15
30207	邮电费	1.68
30213	维修(护)费	0.10
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	2.14
30229	福利费	0.80
30239	其他交通费用	5.31
30299	其他商品和服务支出	2.13
303	对个人和家庭的补助	13.33
30305	生活补助	13.33

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本表无数据。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，莆田市红十字会部门收入预算为 263.43 万元，比上年减少 105.90 万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 214.73 万元、政府性基金预算拨款收入 46.00 万元、上年结转结余 2.70 万元。

相应安排支出预算 263.43 万元，比上年减少 105.90 万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 172.63 万元、项目支出 90.80 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 214.73 万元，比上年减少 105.90 万元，主要原因是项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费及日常费用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.25 万元。主要用于基本养老保险支出。

（二）2081601-行政运行 151.47 万元。主要用于工资福利、社会保险、公用经费等行政运行支出。

（三）2081602-一般行政管理事务 42.10 万元。主要用于日常业务、外聘人员工资、社会保障等业务支出。

（四）2101101-行政单位医疗 4.82 万元。主要用于行政单位医疗保障支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 3.09 万元。主要用于行政事业单位医疗补助保障支出。。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 46.00 万元，比上年减少 4.00 万元，降低 8.00%，主要原因是烧伤基金项目经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目经费，同时合理保障了社会救助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2296005-用于红十字事业的彩票公益金支出 46.00 万元。主要用于救助烧伤人员支出、AED 维保及应急救援等。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 172.63 万元，其中：

（一）人员经费 159.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.30 万元，与上年持平。主要原因是：用于接待上级及地市之间来莆调研、考察等方面的接待活动预计不变。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公车改革，无保留公车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年,莆田市红十字会部门共设置 2 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 88.10 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60.80	
	财政拨款:		58.10	
	其中: 当年财政拨款		58.10	
	其他资金:		2.70	
总体目标	提升灾害应急人道救援援助水平; 不断创新宣传渠道和方式, 进一步加大“三献”工作宣传力度; 进一步增强筹资意识, 努力提升人道救助实力; 推动红十字会工作有效开展; 进一步完善红十字会备灾救灾仓库管理; 完善应急救援体系, 提升应急救援能力; 不断扩大社会提升应急救援能力; 不断扩大社会影响; 拓展民间外交渠道; 大力加强自身建设, 不断提升工作能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
			AED 维保费	≤1600 元
	产出指标	数量指标	发放公益宣传折页	≥8000 份
			造血干细胞捐献登记	≥300 人次
			开展筹资活动	≥1 次
			应急救护大赛	≥1 场
			世界红十字日、急救日等纪念活动	≥3 次
		质量指标	提高救灾物资规范化管理水平	≥12 次
			补助补贴资金兑现流程合规性	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥90%
		效益指标	经济效益指标	采购经济性
	社会效益指标		大力弘扬红十字博爱精神, 关心关爱困难群众	≥650 人次
			推动新时代文明建设实践, 持续开展志愿服务活动	≥30 次
			结果公开率	≥100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥92%

烧伤基金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	低收入家庭和其他特殊困难家庭、外来务工经济困难人员及其在莆持居住证一年以上的烧伤子女的烧伤患者未报部分的 30%给予人道救助；重点优抚对象(含革命五老人员)、城乡低保对象、农村“五保”供养 对象、城市三无人员(含福利机构)、建档立卡贫困户，按未报部分的 40%给予人道救助；原则上每人每年救助一次，总额不超过 15 万元；治疗医院在自愿的前提下对救助对象医疗费用的未报部分减免 10%.			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	政策补助补贴标准	≤40%
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥5 人
		质量指标	补贴金发放率	≥100%
			补助补贴资金兑现流程合规性	≥100%
			时效指标	补助补贴资金兑现及时性
	效益指标	社会效益指标	结果公开率	≥100%
			减轻烧伤人员治疗费用比例	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，莆田市红十字会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.51 万元，比上年增加 0.14 万元，增

长 1.05%。主要原因是工资增加，造成工会经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市红十字会部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。